

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PACINIEVES S.A., CELEBRADA  
EL DIA VIERNES TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Pasaje, cantón Pasaje, Provincia de El Oro, el día viernes treinta de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas, en las oficinas de la Compañía **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PACINIEVES S.A.**, ubicado en esta ciudad, en la Ciudadela Libertad Nro. 2, se reúnen los siguientes accionistas señores:

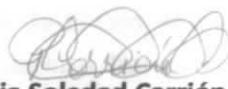
**1.- BALSECA EGAS FREDY OSWALDO**, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de cincuenta dólares cada una, las que representan el 7.69% del capital social suscrito y pagado de la compañía; **2.- CARRION CAMPOVERDE PATRICIA SOLEDAD**, por sus propios derechos, propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas de cincuenta dólares cada una, las que representan el 7.69% del capital social suscrito y pagado de la compañía; **3.- GUZMAN PEÑA VICENTE EMILIANO**, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de cincuenta dólares cada una, las que representan el 7.69% del capital social suscrito y pagado de la compañía; **4.- GUZMAN REYES SEGUNDO RAUL**, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de cincuenta dólares cada una, las que representan el 7.69% del capital social suscrito y pagado de la compañía; **5.- LOPEZ LOPEZ CARLOS**, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de cincuenta dólares cada una, las que representan el 7.69% del capital social suscrito y pagado de la compañía; **6.- MEDINA FLORES ELENA MABEL**, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de cincuenta dólares cada una, las que representan el 7.69% del capital social suscrito y pagado de la compañía; **7.- MIRANDA GUZMAN PATRICIO EDUARDO**, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de cincuenta dólares cada una, las que representan el 7.69% del capital social suscrito y pagado de la compañía; **8.- MOROCHO MENDOZA JOSE ALBERTO**, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de cincuenta dólares cada una, las que representan el 7.69% del capital social suscrito y pagado de la compañía; **9.- NARVAEZ FERNANDEZ GLORIA GUADALUPE**, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de cincuenta dólares cada una, las que representan el 7.69% del capital social suscrito y pagado de la compañía; **10.- QUEZADA RAMON HERIBERTO WASHINGTON**, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de cincuenta dólares cada una, las que representan el 7.69% del capital social suscrito y pagado de la compañía; **11.- TACURI VACA GYANCARLO JOSUE**, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de cincuenta dólares cada una, las que representan el 7.69% del capital social suscrito y pagado de la compañía; **12.- VEGA NARVAEZ JANNETH VANESSA**, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de cincuenta dólares cada una, las que representan el 7.69% del capital

social suscrito y pagado de la compañía; **13.- VISCAINO CARPIO JORGE SIMON**, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de cincuenta dólares cada una, las que representan el 7.69% del capital social suscrito y pagado de la compañía; Concurrencia que representan el 100% del capital social suscrito de la Compañía. Acordando por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- "INFORME DE LA GERENCIA POR EL PERIODO TERMINADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017"**, **2.- "INFORME DEL COMISARIO POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017"**, **3.- "CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017"**. Preside la Junta Universal de Accionistas el Señor Patricio Eduardo Miranda Guzmán, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta la Señora Patricia Soledad Carrión Campoverde, en calidad de Gerente General, y de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías, el Señor Presidente dispone que la Secretaria constate que los accionistas y el número de acciones son las mismas de lo cual se deja constancia en la lista de asistentes suscrita por el Presidente y la Secretaria, lo que así se hizo. Una vez constatado el quórum legal, el Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que por Secretaria se de lectura y se resuelva sobre los puntos del orden del día, los mismos que se refieren a: **1.- "INFORME DE LA GERENCIA POR EL PERIODO TERMINADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017"**, al respecto toma la palabra la señora Gerente General de la Empresa, el cual procede a detallar uno a uno las actividades desarrolladas durante el periodo culminado del 1 de enero al 31 de diciembre el 2017. **2.- "INFORME DEL COMISARIO POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017"**, a continuación hace su intervención el Señor Comisario de Cuentas, indicando que una vez revisado los Estados Financieros 2017 entregados por el señor Contador, estos se encuentran desarrollados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financieras y su desarrollo aceptable. **3.- "CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017"**, el Contador de la Empresa señor Ángel Vilela Pugo procede a entregar copias de los Estados Financieros 2017 a cada uno de los accionistas de la Empresa, indicando cada uno de los aspectos contables-financieros realizados en el periodo 2017. Una vez terminado con los puntos del orden del día los accionistas **RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR** los Estados financieros por el periodo 2017. Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la misma que se adjuntará como habilitante para el trámite correspondiente, transcurrido el tiempo antes indicado la presidencia reinstala la sesión con el ánimo de dar lectura a dicho documento, siendo aprobado todo su contenido por **UNANIMIDAD** por los accionistas que proceden a firmarla en unidad de acto como testimonio de lo actuado. Siendo las

diecisiete horas con veinticinco minutos la presidencia declara clausurada la presente Junta.



**Fredy Oswaldo Balseca Egas**  
CI. 0701470338  
ACCIONISTA



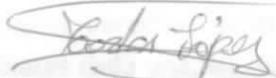
**Patricia Soledad Carrión Campoverde**  
CI. 0701979270  
ACCIONISTA



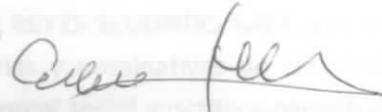
**Vicente Emiliano Guzmán Peña**  
CI. 1100124666  
ACCIONISTA



**Segundo Raúl Guzmán Reyes**  
CI. 0703481812  
ACCIONISTA



**Carlos López López**  
CI. 0700968316  
ACCIONISTA



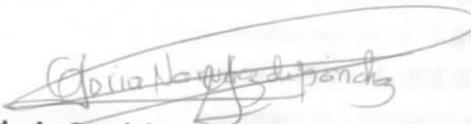
**Elena Mabel Medina Flores**  
CI. 0704017789  
ACCIONISTA



**Patricio Eduardo Miranda Guzmán**  
CI. 0704870153  
ACCIONISTA



**José Alberto Morocho Mendoza**  
CI. 0706681889  
ACCIONISTA



**Gloria Guadalupe Narváez Fernández**  
CI. 0703078667  
ACCIONISTA



**Heriberto Quezada Ramón**  
CI. 0704218817  
ACCIONISTA



**Gyancarlo Josué Tacuri Vaca**  
CI. 0705723120  
ACCIONISTA



**Janneth Vanessa Vega Narváez**  
CI. 0704216506  
ACCIONISTA

  
**Jorge Simón Viscaino Carpio**  
**CI. 0702903477**  
**ACCIONISTA**

**Rafael Oswaldo Baisaca Egas**  
**CI. 0701470938**  
**ACCIONISTA**

**Nicente Emiliano Guzmán Peña**  
**CI. 1100124068**  
**ACCIONISTA**

**Laura Isabel Muñoz**  
**CI. 0700488310**  
**ACCIONISTA**

**Francisco Estuardo Miranda Guzmán**  
**CI. 0704870159**  
**ACCIONISTA**

**Diego Guadalupe Narváez Fernández**  
**CI. 0703078867**  
**ACCIONISTA**

**Yancarlo José Tacón Vaca**  
**CI. 0705751120**  
**ACCIONISTA**